

Protokoll fört vid föreningsstämma Brf Fendern
den 17 juni 2014. Tid 18.00 – 19.15. Plats: Luma Park

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Johnsson som hälsade de närvarande välkomna.

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Närvarolista upprättades och bifogas originalprotokollet (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande på stämman

Lars Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Lars Johnsson utsåg Peter Schierbeck att föra dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen (bilaga 2) fastställdes.

§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

Rickard Svärd och Jonas Eiemarkers utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Det konstaterades att kallelsen till stämman delades ut den 2 juni 2014 och att den därmed hade skett i behörig ordning (tidigast fyra och senast två veckor före stämman).

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars Johnsson föredrog styrelsens årsredovisning (bilaga 3). I samband med detta diskuterades bland annat avskrivning av byggnad (progressiv eller linjär) och huruvida en bostadsrättsförening får redovisa förlust. Lars redovisade hur styrelsen har arbetat med frågan och att det i dagsläget råder en stor osäkerhet om hur bostadsrättsföreningar ska agera. Den nya styrelsen fick i uppdrag att fortsätta att följa utvecklingen och informera medlemmarna.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Lars Johnsson föredrog revisionsberättelsen.

- § 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.
- § 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 11 Beslut om användande av uppkommande vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att föreningens förlust för 2013 samt balanserade vinstmedel disponeras så att 110 000 kr sätts av till reserv för framtida fastighetsunderhåll, att 16 125 kr tas i anspråk från reserv för framtida underhåll och att 398 249 kr förs över i ny räkning.
- § 12 Beslut om arvoden**
Det noterades att styrelsen inte heller under år 2013 har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen disponerar ett belopp om högst 40 000 kr (inklusive sociala avgifter) för eventuella ersättningar till styrelsens ledamöter. Till revisorerna ska utgå ersättning enligt ingiven räkning.
- § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen för en tid av ett år:
Lars Johnsson (omval)
Peter Schierbeck (omval)
AnnaMay Hellner (omval)
Curt Berglund (nyval, tidigare suppleant)
Bo Söder (nyval, tidigare suppleant)
- Stämman beslutade att välja följande suppleanter till styrelsen för en tid av ett år:
Pelle Östlund (omval)
Helena Alderud (nyval)
Lars Hardell (nyval)
- § 14 Val av revisor och suppleant**
Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Solveig Turunen som suppleant för en tid av ett år.
- § 15 Val av valberedning**
Stämman beslutade att välja Jonas Eiemark (sammankallande) och Martin Kvapil som valberedning för en tid av ett år.

§ 16 Övrigt ärende – inglasning av balkonger.

Lars Johnsson rapporterade att styrelsen har arbetat sedan extra stämman i mars 2014 med att ta fram en ansökan om bygglov, vilken lämnades in till stadsbyggnadskontoret i förra veckan.

§ 17 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Styrelsen fick i uppdrag att se över möjligheten att välja leverantör av tv-tjänster via OpenNet
- Ny firma har anlitats för skötsel av trädgården
- Extra städning av utvändiga entréer m.m. bör beställas

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Lars Johnsson

Rickard Svärd

Jonas Eiemark